

a 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek													
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 854	7 105 852	85 270 246
1. Önkormányzatok működési támogatásai	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	4 222 626	50 671 512
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 228	2 883 226	34 598 734
II. Közhatalmi bevételek	-	-	85 040 000	-	5 000 000	-	-	-	50 771	152 742 894	-	4 200 000	247 033 665
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	85 000 000	-	5 000 000	-	-	-	-	152 742 894	-	4 200 000	246 942 894
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	40 000	-	-	-	-	-	50 771	-	-	-	90 771
III. Működési bevételek	2 074 875	2 074 875	2 351 005	2 074 875	2 074 875	2 299 375	2 272 318	2 074 875	3 138 700	2 074 875	2 074 875	2 074 886	26 660 409
1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	224 500	-	-	-	-	-	-	224 500
2. Szolgáltatások ellenértéke	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 035	1 042 036	12 504 421
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 582	363 586	4 362 988
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 748	461 749	5 540 977
6. Kiszámlázott áfa	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 510	207 515	2 490 125
7. Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063 825	-	-	-	1 063 825
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	5 083	-	-	-	-	-	5 083
10. Egyéb működési bevételek	-	-	276 130	-	-	-	192 360	-	-	-	-	-	468 490
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	40 000	240 000
Működési bevételek összesen	9 180 729	9 180 729	94 496 859	9 380 729	14 180 729	9 405 229	9 378 172	9 180 729	10 295 325	161 923 623	9 180 729	13 420 738	359 204 320
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	153 983 667	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	75 866 242	511 462 089
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	153 983 667	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	75 866 242	511 462 089
II. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	1 819 685	9 705 403	-	866 142	-	-	-	12 391 230
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	153 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 837	1 230 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 833	153 833	97 833	97 833	97 833	97 833	97 837	1 230 000
Felhalmozási bevételek összesen	154 081 500	86 436 634	53 230 835	97 833	28 789 654	54 599 596	70 625 714	97 833	963 975	97 833	97 833	75 964 079	525 083 319
I. Belföldi finanszírozás bevételei	358 602 343	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 347	471 554 180
1. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Maradvány igénybevétele	348 333 994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348 333 994
3. Központi, irányító szervi támogatás	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 877	5 419 880	65 038 527
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 472	4 848 467	58 181 659
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	358 602 343	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 349	10 268 347	471 554 180
Bevételek mindösszesen	521 864 572	105 885 712	157 996 043	19 746 911	53 238 732	74 273 174	90 272 235	19 546 911	21 527 649	172 289 805	19 546 911	99 653 164	1 355 841 819

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 218	8 995 219	107 942 617
II. Járulékok	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 268	1 504 269	18 051 217
III. Dologi kiadások	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 619	17 347 618	208 171 427
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 897	603 892	7 246 759
V. Egyéb működési célú kiadások	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	6 883 525	174 064 132	249 782 907
Működési kiadások összesen	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	35 334 527	202 515 130	591 194 927
I. Beruházások	148 916 255	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	-	-	-	204 328 838	634 857 273
II. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 461 127	-	-	1 742 440	7 203 567
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	148 916 255	86 338 801	53 133 002	-	28 691 821	52 682 078	60 766 478	-	5 461 127	-	-	206 071 278	642 060 840
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 508	122 586 052
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltókiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 504	10 215 508	122 586 052
Kiadások mindösszesen	194 466 286	131 888 832	98 683 033	45 550 031	74 241 852	98 232 109	106 316 509	45 550 031	51 011 158	45 550 031	45 550 031	418 801 916	1 355 841 819